

**武汉市洪山区天兴乡人民政府**

**2026 年部门预算**

**编制说明**

**2026 年 1 月**

# 2026 年部门预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

### 一、部门主要职责

（一）负责乡党委、乡人民政府日常工作的综合协调和督促检查。负责全乡协调组织、政策调研、办文办公、督导督办、党务政务公开、政务监督、机要档案、保密等工作；负责政府采购、财务管理、后勤保障、公车管理、值班及机关治安保卫等工作；办理相关行政复议和诉讼事务；负责乡人大日常事务和服务人大代表履职，联系政协工作。

（二）负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设；负责宣传工作、统战工作、意识形态、民族宗教事务、组织人事、机构编制、精神文明建设、村（居）务公开、绩效目标、退休干部服务管理工作；协调工会、共青团、妇联、科协等群团工作。

（三）负责统筹落实经济发展规划，促进城乡经济融合发展；负责农业农村，推进乡村振兴，参与“大学之城”建设，推动辖区生态绿色、健康、可持续发展；负责辖区内企业管理服务和综合统计、科普等工作；负责对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管；负责做好财政收支和审计检查工作；负责农业生产、耕地保护、十年禁捕（禁渔）工作；承担全乡防汛防旱工作，负责防汛及各类防汛设施的日常管理工作。

（四）统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作；负责辖区城乡综合管理、

实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治、查违控管等工作。负责城中村改造、“三旧”改造和配套市政建设等工作；负责辖区市政建设、城建重点工程、园林绿化、水务湖泊、环境保护、市场监督管理、属地交通基础设施等涉及专业管理类、行政执法类事务的统筹协调和管理，并组织开展群众监督和社会监督；负责巡查发现辖区内城市管理、市场监督管理等方面的问题，对各渠道发现的问题进行统一调度和督办考核。

（五）承担组织公共服务和指导基层自治等职责。负责贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规；负责落实社会保障、劳动保障、医疗保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作；开展对村委会等各类组织的指导、服务工作；做好防灾减灾、慈善募捐、双拥共建、地名普查、语言文字等工作；引导规范业委会和物业服务企业依法有序运作，组织培育社会力量参与社区治理，承担社会治安综合治理、平安建设、处理群众来信来访等职责。负责安全生产、村防灾减灾、信访、稳定、司法、民事纠纷调处、消防等工作的综合协调；负责巡查发现辖区内社会治安、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题进行统一调度和督办考核；负责禁毒、反邪教、反电信诈骗、社区矫正、预防青少年违法犯罪及特殊群体帮教管控工作；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责突发公共事件的应急预案、管理和处置工作。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区天兴乡人民政府部门预算包括：武汉市洪山区天兴乡人民政府本级预算。

纳入武汉市洪山区天兴乡人民政府 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市洪山区天兴乡人民政府本级

# 第二部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2026 年部门预算

表

## 一、部门收支总表

表1

### 收支总表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,363.60	一、一般公共服务支出	983.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	48.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	19.18
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	20.00
		十、农林水支出	221.35
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	70.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府 单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金
	合计	1363.60	1363.60	1363.60														
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府	1363.60	1363.60	1363.60														
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府 本级	1363.60	1363.60	1363.60														



### 三、部门支出总表

表3

#### 支出总表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1363.60	915.14	448.46			
201	一般公共服务支出	983.71	688.25	295.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.71	688.25	295.46			
2010301	行政运行	651.33	651.33				
2010350	事业运行	36.92	36.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.46		295.46			
208	社会保障和就业支出	48.68	39.68	9.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99				
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27				
20889	其他社会保障和就业支出	9.69	0.69	9.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.69	0.69	9.00			
210	卫生健康支出	19.18	19.18				
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
213	农林水支出	221.35	97.35	124.00			
21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	121.35	97.35	24.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的支助	121.35	97.35	24.00			
221	住房保障支出	70.68	70.68				
22102	住房改革支出	70.68	70.68				
2210201	住房公积金	43.95	43.95				
2210202	提租补贴	7.92	7.92				
2210203	购房补贴	18.81	18.81				

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1363.60	一、本年支出	1363.60
（一）一般公共预算拨款	1363.60	（一）一般公共服务支出	983.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	48.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.18
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	20.00
		（十）农林水支出	221.35
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	70.68
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1363.60	支 出 总 计	1363.60

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

#### 一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,363.60	915.14	850.39	64.75	448.46
201	一般公共服务支出	983.71	688.25	624.50	63.76	295.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.71	688.25	624.50	63.76	295.46
2010301	行政运行	651.33	651.33	587.58	63.76	
2010350	事业运行	36.92	36.92	36.92		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.46				295.46
208	社会保障和就业支出	48.68	39.68	38.69	0.99	9.00
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99	38.00	0.99	
2080501	行政单位离退休	3.73	3.73	2.74	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	35.27		
20899	其他社会保障和就业支出	9.69	0.69	0.69		9.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.69	0.69	0.69		9.00
210	卫生健康支出	19.18	19.18	19.18		
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18		
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00		
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17		
212	城乡社区支出	20.00				20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00				20.00
213	农林水支出	221.35	97.35	97.35		124.00
21307	农村综合改革	121.35	97.35	97.35		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.35	97.35	97.35		24.00
21399	其他农林水支出	100.00				100.00
2139999	其他农林水支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	70.68	70.68	70.68		
22102	住房改革支出	70.68	70.68	70.68		
2210201	住房公积金	43.95	43.95	43.95		
2210202	提租补贴	7.92	7.92	7.92		
2210203	购房补贴	18.81	18.81	18.81		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,363.60	915.14	850.39	64.75	448.46
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府	1,363.60	915.14	850.39	64.75	448.46
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	1,363.60	915.14	850.39	64.75	448.46

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	915.14	850.39	64.75
301	工资福利支出	847.66	847.66	
30101	基本工资	85.81	85.81	
30102	津贴补贴	99.98	99.98	
30103	奖金	176.57	176.57	
30107	绩效工资	22.85	22.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	35.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
30113	住房公积金	43.95	43.95	
30199	其他工资福利支出	343.09	343.09	
302	商品和服务支出	64.75		64.75
30201	办公费	7.34		7.34
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	7.62		7.62
30213	维修（护）费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	6.87		6.87
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.86		12.86
30299	其他商品和服务支出	20.35		20.35
303	对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
30307	医疗费补助	2.74	2.74	
30399	其他对个人和家庭的补助			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
/	/	/	/	/

武汉市洪山区天兴乡人民政府2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
/	/	/	/	/

武汉市洪山区天兴乡人民政府2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出



十、项目支出

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区天兴乡人民政府

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
			448.46	448.46							
061	武汉市洪山区天兴乡人民政府		448.46	448.46							
061001	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级		448.46	448.46							
31	本级支出项目		448.46	448.46							
42011123061T000000108	综治经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	5.00	5.00							
42011124061T000000106	城市综合管理经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	20.00	20.00							
42011125061T000000101	防汛抗旱经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	100.00	100.00							
42011125061T000000103	水厂运行经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	100.00	100.00							
42011125061T000000109	社区（村）惠民资金	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	9.00	9.00							
42011126061T000000100	基层服务保障经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	142.96	142.96							
42011126061T000000101	村级组织运转经费	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	24.00	24.00							
42011126061T000000102	历史遗留	武汉市洪山区天兴乡人民政府本级	47.50	47.50							

十一、整体支出绩效目标表

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 20 日

部门（单位）名称	武汉市洪山区天兴乡人民政府					
填报人	王玲丽		联系电话		86338862	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	1363.60	100.00%	1,438.26	1,380.72
		财政专户资金			—	—
		单位资金			—	—
		合计	1363.60	100%	1,438.26	1,380.72
	支出构成	人员类项目支出	850.39	62.36%	531.69	488.31
		运转类项目支出	64.75	4.75%	562.33	475.75
		特定目标类项目支出	448.46	32.89%	344.24	416.66
		合计	1363.60	100%	1,438.26	1,380.72
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。</p> <p>5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。</p> <p>7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。</p> <p>8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>9、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	1（一）坚持防灾减灾救灾新理念，扎实开展防汛备汛 （二）坚持科学系统治理，巩固生态文明建设成效 （三）坚持防控重大风险，维护社会平安稳定 （四）坚持为民初心，持续增进民生福祉				
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向 和用途
	项目 1、机构运转经费	特定目标 类	175.96	175.96	1.用于办公用品采购、食堂后勤配送、公务印刷、水电及网络费、党报党刊征订等必要支出。 2.工作人员服务支出。 3个村的惠民项目支出 3个村运行维护村级公共基础设施以及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支、维持村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党员群众服务中心设施维护费等
	项目 2、应急机动经费	特定目标 类	105	105	1 平安建设（综治）工作。 2.护路护线工作。 3.禁毒工作。 4.防汛除险开支。 5.后勤保障物资支出。

	项目 3、城市管理经费	特定目标类	120	120	1.道路清扫保洁，辖区内道路清洁支出； 2.安保服务费，天兴洲防汛应急通道值守及洲头区域巡查。 3.水厂劳务费、药剂费用、设备维修；
	项目 4、历史遗留经费	特定目标类	47.5	47.5	1.复兴村、天兴村涉环亚土地流转费； 2.江心村土地公益性占用补偿等问题。
整体绩效目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标 1：推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转；规范规章制度，提高办公人员工作能力，提高乡政府办公效率；保障村级惠民事项发展；维护村级公共基础设施以及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护 目标 2：规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定，维护堤防安全，确保顺利渡汛 目标 3：加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境；维持水厂正常运转，保障全乡人民群众饮水安全。 目标 4：解决土地历史遗留问题。		目标 1：推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转；规范规章制度，提高办公人员工作能力，提高乡政府办公效率；保障村级惠民事项发展；维护村级公共基础设施以及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护 目标 2：规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定，维护堤防安全，确保顺利渡汛 目标 3：加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境；维持水厂正常运转，保障全乡人民群众饮水安全。 目标 4：解决土地历史遗留问题。		
	长期目标 1:		推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转。提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	机构运行经费使用限额	175.96 万元	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	乡政府辅助人员出勤率	100%	计划标准

		数量指标	各部门工作完成率	100%	计划标准
		数量指标	村级数量	3 个	计划标准
		质量指标	机关运行服务人员考核达标率	≥90%	计划标准
		质量指标	村级基础支出保障率	100.00%	计划标准
		时效指标	乡政府辅助人员及时到位率	100%	计划标准
		时效指标	拨付经费及时率	100.00%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	≤175.96 万元	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无
		社会效益指标	各部门工作正常运行保障率	100%	计划标准
		社会效益指标	发展民生实事	发展	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准
			群众满意度	≥90%	历史标准
长期目标 2:	规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定；维护堤防安全，确保顺利渡汛。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	应急机动经费使用限额	105 万元	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	禁毒、法治宣传数量	16 次	计划标准
		数量指标	汛前除险及堤防除草次数	≥1 次	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	≥90%	计划标准

		质量指标	防汛抗旱 竣工验收 合格率	100%	计划标准
		时效指标	信访举报 办结及时 率	100%	计划标准
		成本指标	经费使用 限额	≤105 万元	预算支出标准
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无
		社会效益指标	保障全乡 社会秩序 稳定	保障	计划标准
		社会效益指标	提升防汛 除险能 力，保障 居民生命 安全	全面保障	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无	无
		可持续性影响 指标	可持续性 影响	无	无
		服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥90%	历史标准
长期目标 3:	加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境；维持水厂正常运转，保障全乡人民群众饮水安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本 指标	经济成本指标	城市管理 经费使用 限额	120 万元	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无	无
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	无	无
	产出 指标	数量指标	水厂承运 商	1 个	计划标准
		数量指标	水质检测 频次	≥1 次/月	计划标准
		数量指标	生活垃圾 服务日车 次	≥1 次/天	计划标准
		质量指标	水厂水质 达标率	100%	计划标准
		质量指标	垃圾清理 达标率	100%	计划标准
		时效指标	水厂运行 及时率	100%	计划标准

		时效指标	市容市貌整治及时性	及时	计划标准
		成本指标	经费使用限额	≤120 万元	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无
		社会效益指标	保障水厂正常运转	保障	计划标准
		社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	计划标准
		生态效益指标	保障饮用水安全	保障	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	计划标准
		可持续性影响指标	可持续性影响	无	无
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	
长期目标 4:	解决三个村土地历史遗留问题。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	历史遗留经费使用限额	47.5 万元	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	环亚土地流转户数	272	计划标准
		数量指标	水毁、退琬复堤占用涉及户数	98	计划标准
		质量指标	发放历史遗留土地经费覆盖率	100.00%	计划标准
		时效指标	拨付经费及时率	100.00%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	≤47.5 万元	预算支出标准
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无

		社会效益指标	解决土地历史遗留问题	解决		计划标准	
		生态效益指标	生态效益	无		无	
		可持续性影响指标	可持续性影响	无		无	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		历史标准	
年度目标 1:		推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转。提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	机构运行经费使用限额	199.21万元	248.66万元	175.96万元	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	乡政府辅助人员出勤率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	村级数量	3 个	3 个	3 个	计划标准
		数量指标	各部门工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	村级基础支出保障率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	机关运行服务人员考核达标率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	拨付经费及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	乡政府辅助人员及时到位率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	经费使用控制率	100%	100%	100%	预算支出标准
	效益	经济效益指标	经济效益	无	无	无	无



	指标	社会效益指标	保障各部门工作正常运行保障率	100	100	100	计划标准
		社会效益指标	发展民生实事	发展	发展	发展	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
			群众满意度	90%	90%	≥90%	历史标准
年度目标 2:	规范信访工作秩序，保障全乡社会秩序稳定；维护堤防安全，确保顺利渡汛。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	应急机动经费使用限额	101 万元	110 万元	105 万元	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	禁毒、法治宣传数量	16 次	16 次	16 次	计划标准
		数量指标	汛前除险及堤防除草次数	2 次	2 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	90%	90%	≥90%	计划标准
		质量指标	防汛抗旱竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	信访举报办结及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	101 万元	110 万元	≤105 万元	预算支出标准
		效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无
	可持续性影响指标		可持续性影响	无	无	无	无
	社会效益指标		保障全乡社会秩序稳定	保障	保障	保障	计划标准

		社会效益指标	提升防汛除险能力，保障居民生命安全	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	≥90%	历史标准
年度目标 3:	加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境；维持水厂正常运转，保障全乡人民群众饮水安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	城市管理经费使用限额	20 万元	56 万元	120 万元	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	水厂承运商	无	1 个	1 个	计划标准
		数量指标	水质检测频次	无	1 次/月	1 次/月	计划标准
		数量指标	生活垃圾服务日车次	1 次/天	1 次/天	≥1 次/天	计划标准
		质量指标	水质达标率	无	100%	100%	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	水厂运行及时率	无	100%	100%	计划标准
		时效指标	市容市貌整治及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	经费使用限额	20 万元	56 万元	≤120 万元	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	无
		可持续性影响指标	可持续性影响	无	无	无	无
		社会效益指标	保障水厂正常运转	无	保障	保障	计划标准

		社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标	保障饮用水安全	无	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无	90%	≥90%	计划标准
年度目标 4:	解决三个村土地历史遗留问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	成本指标	经济成本指标	历史遗留经费使用限额	无	无	47.5 万元	计划标准
		社会成本指标	社会成本	无	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无	无	无
	产出成本	数量指标	环亚土地流转户数	无	无	272 户	计划标准
		数量指标	水毁、退垸复堤占用涉及户数	无	无	98 户	计划标准
		质量指标	发放历史遗留土地经费覆盖率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	拨付经费及时率	无	无	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	无	无	≤47.5 万元	预算支出标准
		经济效益指标	经济效益	无	无	无	无
	效益指标	可持续性影响指标	可持续性影响	无	无	无	无
		社会效益指标	解决土地历史遗留问题	无	无	解决	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无	无	无	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无	无	≥90%

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府 资金单位：万元

项目名称	机构运转经费	项目代码	420111240610030000100
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	党建办、社会事务和平安建设办公室、经发办
项目负责人	曾平、王学芳、王茜	联系电话	15807123482/13469963168/13407127075
项目属性	持续性项目	项目类别	常年性项目
起始年度	2026 年	终止年度	2031 年
项目申请理由	1.项目的政策依据：根据洪财〔2021〕12 号文件要求，洪政办【2020】11 号区人民政府办公室关于引发《洪山区行政事业单位会计服务运行管理办法》 2.项目与部门职能的相关性：开展部门日常工作、加强村级基础设施维护 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障各部门工作顺利完成，提高乡政府办公效率。加强村级基础设施维护，提高村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等，建立村集体长效管理机制		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、三个村运行维护村级公共基础设施以及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护等方面的开支； 2、代理记账服务、人力资源服务； 3、伙食费、办公用品、扶贫物资、食堂后勤物资、电费、网络维护费、维修 4、三个村的惠民项目支出		
项目总预算	175.96	项目当年预算	175.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年 199.21 万，2025 年 248.66 万。 2.当年预算变动情况及理由：根据洪财〔2021〕12 号文件、厉行节约，压缩项目经费。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		175.96
	1.一般公共预算财政拨款收入		175.96
	其中：申请本级财力年初安排		

	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目支出 明细预算	项目支出明细		金 额
	合 计		175.96
	1、三个村运行维护村级公共基础设施以及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护、惠民等方面的开支。		33
	2、工作人员服务支出		135
	3、办公用品采购、食堂伙食配送、公务印刷、水电及网络费等支出，党报党刊征订		7.96
项目采购			
品 名	数 量	金 额	
办公用品采购、食堂伙食配送、公务印刷、水电及网络费等支出,党报党刊征订	1 项	7.96	
机关工作人员服务支出	1 项	135	
三个村运行维护村级公共基础设施以及村内治安、公共卫生、防疫、环境保护、惠民等方面的开支。	1 项	33	
项目绩效总目标			
名 称	目 标 说 明		
长期绩效目标 1	推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转。提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。		
年度绩效目标 1	推动各部门工作顺利开展，保障机构正常运转。提高各部门办公人员工作能力，提高乡政府整体办公效率。		
长期绩效目标表			

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	机构运行经费使用限额	≤175.96 万元			预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无			无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无			无
	产出指标	数量指标	保障村级数量	3 个			计划标准
		数量指标	乡政府辅助人员出勤率	100%			计划标准
		数量指标	各部门工作完成率	100%			计划标准
		质量指标	村级基础支出保障率	≥90%			计划标准
		质量指标	村级基础支出保障率	1			计划标准
		时效指标	乡政府辅助人员及时到位率	100%			计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%			计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无			无
		社会效益指标	各部门工作正常运行保障率	100%			计划标准
		社会效益指标	发展民生实事	发展			计划标准
		生态效益指标	生态效益	无			无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民生活满意度	≥90%			历史标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标 1	成本 指标	经济成本指标	机构运行经费使用限额	199.21 万元	248.66 万元	175.96 万元	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无	无	无
	产出 指标	数量指标	村级数量	3 个	3 个	3 个	计划标准
		数量指标	村级数量	3 个	3 个	3 个	计划标准
		数量指标	各部门工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	村级基础支出保障率	100%	100%	1	计划标准
		质量指标	机关运行服务人员考核达标率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	拨付经费及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	乡政府辅助人员及时到位率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益指标	保障各部门工作正常运行保障率	100	100	100	计划标准
		社会效益指标	发展民生实事	发展	发展	发展	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无	无	无	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
			辖区居民生活满意度	90%	90%	≥90%	历史标准

表 12-2

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府 资金单位：万元

项目名称	应急机动	项目代码	420111240610030000103
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	经济发展办公室
项目负责人	王茜、卢凯	联系电话	13469963168、 15994265809
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	1.项目的政策依据；根据洪综[2017]10 号文，根据《2024 年天兴洲防洪预案》估算 2.项目与部门职能的相关性：处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。 3.项目实施的现实意义，平安创建-聚焦于解决群众实际问题：保障全乡社会秩序稳定，维护辖区治安环境；为做好天兴乡的防洪应急准备、及时排涝抢险,做好抗旱相关工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 防汛备料、堤防除草、 沟渠清淤等 ； 2. 平安建设（综治）工作、护路护线工作。		
项目总预算	105	项目当年预算	105
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年 101 万，2025 年 110 万 2.当年预算变动情况及理由：2026 年 105 万，厉行节约，压缩项目经费。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		105
	1.一般公共预算财政拨款收入		105
	其中：申请本级财力年初安排		105
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		105
	1、堤防除草、沟渠清淤、防汛备料、排涝电费		100
	2、平安建设（综治）工作经费		5
	项目采购		



品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强地方综合治理，维护地方稳定与发展，维护堤防安全，确保安全度汛				
年度绩效目标 1	加强地方综合治理，维护地方稳定与发展，维护堤防安全，确保安全度汛				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	应急机动经费使用限额	≤105 万元	预算支出标准
		社会成本指标	确保安全度汛	确保	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无
	产出指标	数量指标	汛前除险及提房除草次数	≥1 次	计划标准
		数量指标	禁毒、法治宣传数量	16 次	计划标准
		质量指标	防汛项目验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	≥90%	计划标准
		时效指标	防汛项目安全完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无
		社会效益指标	保障全乡社会秩序稳定保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提升防汛除险能力，保障居民生命安全	保障	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	历史标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	应急机动经费使用限额	101 万元	110 万元	105 万元	预算支出标准
		社会成本指标	确保安全度汛	确保	确保	确保	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	汛前除险及提房除草次数	无	≥1 次	≥1 次	计划标准
		数量指标	禁毒、法治宣传数量	16 次	16 次	16 次	计划标准
		质量指标	防汛项目验收合格率	无	100%	100%	计划标准
		质量指标	信访举报办结率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	信访举报办结及时率	1	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益指标	提升防汛除险能力，保障居民生命安全	保障	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	保障全乡社会秩序稳定	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无	无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无	90%	90%	历史标准

表 12-3

项目资金绩效目标申报表

单位名称： 武汉市洪山区天兴乡人民政府

资金单位： 万元

项目名称	历史遗留	项目代码	420111260610030000100
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	社会事务和平安建设
项目负责人	卢凯	联系电话	15994265809
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1.项目的政策依据：党委会会议纪要。 2.项目与部门职能的相关性：保障居民合法权益，更好解决历史遗留问题。 3.项目实施的现实意义：解决历年的土地遗留问题。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 用于解决3个村历史遗留问题。包括复兴村、天兴村环亚土地以及江心村土地公益占用补偿等。		
项目总预算	47.5	项目当年预算	47.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年、2025 年财政紧缩无预算，导致大量群众上访。 2.当年预算变动情况及理由：解决历年的土地遗留问题。。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		47.5
	1.一般公共预算财政拨款收入		47.5
	其中：申请本级财力年初安排		47.5
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		47.5
	1.解决3个村历史上村民土地遗留问题		47.5

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称	目 标 说 明						
长期绩效目标 1	解决三个村土地历史遗留问题。						
年度绩效目标 1	解决三个村土地历史遗留问题。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	历史遗留成本经费控制数	≤47.5 万元		预算支出标准	
		社会成本指标	社会成本	无		无	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	环亚土地流转户数	272 户		计划标准	
		数量指标	水毁、退垵复堤占用涉及户数	98 户		计划标准	
		质量指标	土地流转费发放覆盖率	100%		计划标准	
		时效指标	经费拨款完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无		无	
		社会效益指标	解决土地历史遗留问题	解决		历史标准	
		生态效益指标	生态效益	无		工作安排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	历史遗留成本经费控制数	无	无	47.5	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	环亚土地流转户数	无	无	272 户	计划标准
		数量指标	水毁、退垵复堤占用涉及户数	无	无	98 户	计划标准
		质量指标	发放历史遗留土地经费覆盖率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	经费拨款完成及时率	无	无	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	无
		社会效益指标	解决土地历史遗留问题	无	无	解决	计划标准
		生态效益指标	生态效益	无	无	无	工作安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无	无	≥90%	历史标准

表 12-4

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区天兴乡人民政府 资金单位：万元

项目名称	水厂运行经费	项目代码	420111240610030000102
项目主管部门	武汉市洪山区天兴乡人民政府	项目执行单位	经济发展办公室、城乡建设办
项目负责人	王茜、王昆	联系电话	13469963168、15308629916
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026.01.01	终止年度	2026.12.31
项目申请理由	1. 保障全乡人民群众安全饮水安全，水厂正常运行。 2.确保水厂各项检测达标。 3、《成交通知书（2025 年重点区域道路清扫保洁服务）》、《安保服务合同（天兴洲防汛应急通道值守及洲头区域巡查）》 4、提升城市综合管理工作能力，美化市容环境。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于支付水厂每月项目服务托管劳务费、 2. 每季度购买药 3. 水厂日常维修保养		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年 20 万，2025 年安排资金 56 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2026 年根据托管协议等安排资金。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		120
	1.一般公共预算财政拨款收入		120
	其中：申请本级财力年初安排		120
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
5.单位资金			

项目支出明细预算	项目支出明细		金 额			
	合 计		120			
	1.水厂运行生产成本、维修等		100			
	2.辖区内道路清扫、维修、安保等		20			
项目采购						
品 名		数 量	金 额			
道路清扫、安保服务、道路维修等		1 项	20			
水厂运行生产成本、维修等		1 项	100			
项目绩效总目标						
名 称		目标说明				
长期绩效目标 1		加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境，保障全乡人民群众安全饮水安全，水厂正常运行。				
年度绩效目标 1		加强城市综合管理，提升辖区内环境卫生，美化市容环境，保障全乡人民群众安全饮水安全，水厂正常运行。				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1		成本指标	经济成本指标	城市管理经费使用限额	≤120 万元	预算支出标准
			社会成本指标	无	无	无
			生态环境成本指标	无	无	无
		产出指标	数量指标	水厂承运商	1 个	计划标准
			数量指标	水质检测频次	≥1 次/月	计划标准
			数量指标	生活垃圾服务日车次	1 次/天	计划标准
			质量指标	水质达标率	100%	计划标准
			质量指标	垃圾清理达标率	100%	计划标准
			时效指标	市容市貌整治及时性	及时	计划标准
			时效指标	水厂出水及时率	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无
		社会效益指标	保障水厂正常运行	保障	计划标准
		社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	计划标准
		生态效益指标	保障饮用水安全	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	城市管理经费使用限额	20 万元	56 万元	120 万元	预算支出标准
		社会成本指标	社会成本	无	无	无	无
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	无	无	无
	产出指标	数量指标	水厂承包商	无	1 个	1 个	计划标准
		数量指标	水质检测频次	无	1 次/月	1 次/月	计划标准
		数量指标	生活垃圾服务日车次	1 次/天	1 次/天	≥1 次/天	计划标准
		质量指标	水质达标率	无	100%	100%	计划标准
		质量指标	垃圾清理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	水厂运行及时率	无	100%	100%	计划标准
		时效指标	市容市貌整治及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	无	无	无



		社会效益指标	保障水厂正常运转	无	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	提高居民居住幸福感	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标	改善辖区生活环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标	保障饮用水安全	无	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	无	90%	≥90%	计划标准

### 第三部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区天兴乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1363.60 万元，比 2025 年预算减少 17.12 万元，下降 1.24%，主要原因是：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1363.60 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1363.60 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1363.60 万元，其中：基本支出 915.14 万元，占 67.11%；项目支出 448.46 万元，占 32.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1363.6 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1363.6 万元。支出包括：一般公共服务支出 983.71 万元，社会保障和就业支出 48.68 万元，卫生健康支出 19.18 万元，城乡社区支出 20 万元，农林水支出 221.245 万元，住房保障支出 70.68 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1363.6 万元，其中：本年预算 1363.6 万元，比 2025 年预算减少 17.12 万元，下降 1.24%，主要原因是：按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 915.14 万元，占 67.114%，其中人员经费 850.39 万元、公用经费 64.75 万元；项目经费 448.46 万元，占 32.89%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）651.33 万元，比 2025 年减少 154.45 万元，下降 19.17%，主要是上级过紧日子要求，缩减长期聘用人员劳务费开支，且 2026 年村干部及工作人员报酬分到农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）36.92 万元，比 2025 年增加 1.35 万元，增长 3.79%，主要是事业人员职级发生变化，薪酬发生变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）295.46 万元，比 2025 年增加 13.8 万元，增长 4.9%，主要是增加天兴乡水厂运行经费；增加解决历史遗留问题经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.73 万元，较 2025 年无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.27 万元，比 2025 年减少 0.48 万元，下降 1.35%，主要是转进转出在职人员级别不同，根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.69 万元，比 2025 减少 5.93 万元，下降 37.97%，主要是减少社区（村）惠民资金经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17 万元，比 2025 年减少 0.31 万元，下降 1.76%，主要是在职人员变动，根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.17 万元，比 2025 年增加 0.42 万元，增长 1.96%，主要是主要是在职人员变动，根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费减少。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）20 万元，与 2025 年预算无变化。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）121.35 万元，比 2025 年增加 121.35 万元，增长 100%，主要是该科目为 2026 年新增科目，2026

年村干部及工作人员报酬、村级运转预算纳入此科目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）100万元，与2025年预算无变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.95万元，比2025年增加2.07万元，增长4.94%，主要是对于转入人员，需要根据房改政策规定，向他们发放购房补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）7.92万元，比2025年增加3.23万元，增长68.89%，主要是对于转入人员，需要根据房改政策规定，向他们发放购房补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.81万元，比2025年增加2.21万元，增长13.33%，主要是对于转入人员，需要根据房改政策规定，向他们发放购房补贴。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出915.14万元，其中：

1.人员经费850.39万元，包括：

（1）工资福利支出847.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助2.74万元，主要用于人员医疗费补助。

2.公用经费64.75万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 3 万元，较 2025 年预算无变化。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，较 2025 年预算无变化，主要原因：无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费 3 万元，较 2025 年预算无变化。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，较 2025 年预算无变化，主要原因：本年度无公务用车购置安排。

（2）公务用车运行维护费 3 万元，较 2025 年预算无变化。

3.公务接待费预算 0 万元，较 2025 年预算无变化，主要原因：无公务接待安排。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区天兴乡人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区天兴乡人民政府(部门名称)2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 448.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 448.46 万元，具体使用情况如下：

1.综治经费 5 万元，主要用于平安建设（综治）工作、护路护线工作、禁毒工作。

2.城市综合管理经费 20 万元，主要用于道路清扫保洁、辖区内道路清洁支出，安保服务费，天兴洲防汛应急通道值守及洲头区域巡查。

3.防汛抗旱经费 100 万元，主要用于主要用于天兴洲堤防内、外坡和压浸台除草；防汛处险、沟渠清淤、高压清障；防汛抗旱后勤保障物资支出。

4.水厂运行经费 100 万元，主要用于主要用于水厂运行的人力和生产成本、检测费用。

5.社区（村）惠民资金 9 万元，主要用于主要用于保障村级惠民事项发展。

6.基层服务保障经费 142.96 万元，主要用于用于办公用品采购、食堂后勤配送、公务印刷、水电及网络费、党报党刊征订等必要支出；工作人员服务支出。

7.村级组织运转经费 24 万元，主要用于村运行维护村级公共基础设施以及村内治安、公共卫生、环境保护等方面的开支、维持村级必要的办公用品费、水电费、报刊征订费、党员群众服务中心设施维护费等。

8.历史遗留 47.5 万元，主要用于解决土地历史遗留等问题。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 64.75 万元，比 2025 年减少 410.99 万元，降低 86.39%，主要原因是：2026 年聘用人员劳务费 343.09 万元纳入人员类支出长期聘用人员预算经费，且按照

上级过紧日子要求，缩减经费开支。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 167.52 万元，比 2025 年减少 6.48 万元，降低 3.72%，主要原因是按照上级过紧日子要求，缩减经费开支。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 167.52 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 24 万元。其中：公政府履职所需辅助性服务 24 万元，其他 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1363.60 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。



## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的支助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的

用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。